

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2357300000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	14504016,00	0,00	14504016,00	14330138,75	0,00	14330138,75	-173877,25	0,00	-173877,25		
2	Надходження від плати за послуги, що надаються школами естетичного виховання	0,00	781250,00	781250,00	0,00	762332,49	762332,49	0,00	-18917,51	-18917,51		

гривень

		2										
Інші джерела власних надходжень		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього		14504016,00	781535,00	15285551,00	14330138,75	762617,49	15092756,24	-173877,25	-18917,51	-192794,76		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється економією коштів по оплаті праці за умов роботи під час воєнного стану за товари, поточні видатки які не є критично важливими для діяльності установ в умовах воєнного стану
2	розбіжності видатків спеціального фонду виникли в зв'язку з оптимізацією видатків відповідно до затверджених кошторисних призначень та накопиченням коштів на майбутні періоди
3	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	згідно тарифікації	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	елементарний рівень навчання	місяців	згідно учбового	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

2	3	Затрат
1	од.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)
2	од.	кількість установ - усього
3	од.	кількість установ у тому числі музичних шкіл
4	од.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього
5	од.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників
6	од.	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу
7	од.	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників
8	од.	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів
9	місяців	елементарний рівень навчання
10	місяців	базовий рівень навчання
11	грн.	Придбання металопластикових вікон в Дитячу школу мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20
12	грн.	Поточний ремонт приміщення санвузла (1 повер., 13,2 м2) в Дитячій школі мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20
13	грн.	Придбання металопластикових вікон та дверей в дитячу музичну школу №2 за адресою: м. Сміла, вул. Захисників України, 2
14	грн.	Поточний ремонт приміщення санвузла (площею 6,0 м2) в Дитячій музичній школі №2, за адресою м. Сміла, вул. Захисників України, 2
15	грн.	придбання стільців офісних
16	грн.	Надходження від плати за послуги, що надаються школами естетичного виховання
17	грн.	Інші джерела власних надходжень
18	осіб	Продукту
19	осіб	кількість учнів у мистецьких школах
20	шт.	кількість учнів у музичних школах
21	м. кв.	Металопластикові вікна в Дитячу школу мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20
22	шт.	Поточний ремонт приміщення санвузла (1 повер. - 13,2 м2) в Дитячій школі мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20
23	м. кв.	Металопластикові вікна та двері в дитячу музичну школу №2 за адресою: м. Сміла, вул. Захисників України, 2
		Поточний ремонт приміщення санвузла (площею 6,0 м2) в Дитячій музичній школі №2, за адресою м. Сміла, вул. Захисників України, 2
		Придбання металопластикових вікон та дверей в дитячу музичну школу №2 за адресою: м. Сміла, вул. Захисників України, 2
		Поточний ремонт приміщення санвузла (площею 6,0 м2) в Дитячій музичній школі №2, за адресою м. Сміла, вул. Захисників України, 2
		Придбання металопластикових вікон та дверей в дитячу музичну школу №2 за адресою: м. Сміла, вул. Захисників України, 2

2	3
стілці офісні	шт.
Ефективності	
25 середні витрати на 1 учня	грн.
26 кількість діто-днів	од.
27 поновлення матеріально-технічної бази закладу	відс.
28 кількість днів відвідування	днів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечило виконання бюджетної програми.

-за загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 14330138,75 грн., що на 173877,25 грн.менше затверджених видатків в паспорті бюджетної програми.Виконання становить 98,8 %. Відхилення пояснюється значною економією коштів по оплаті праці,оплаті за послуги та енергоносії.

-за спеціальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 762332,49 грн.,що на 18917,51 грн. менше затверджених видатків в паспорті бюджетної програми.Виконання становить 97,6 %. Відхилення пояснюється оптимізацією видатків відповідно до затверджених кошторисних призначень та накопиченням коштів на майбутні періоди.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" провадилосся відповідно до Конституції України,Бюджетного кодексу України,Закону України від 01.11.2022 року №2710-ІХ "Про Державний бюджет "на 2023 рік,наказу Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами ,наказу Міністерства культури і туризму України №1150-41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затвержені паспортом бюджетної програми на 2023 рік.Видатки за загальним та спеціальним фондом проводилися відповідно до затверджених кошторисних призначень враховуючи першочергово захищенні статті ,та інші пріоритетні видатки. Керівниками шкіль естетичного виховання,під керівництвом відділу культури,як головного розпорядника коштів були виконані усі умови для здобуття позашкільної освіти в умовах воєнного стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Ірина БОБОШКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лариса ГУДЗЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)